

Zaniemyśl, dnia 11.07.2018r.

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLU
W P E Y N Ę Ć O
11.07.2018
data
Nr .....
podpis .....

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Zaniemyślu**  
ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl  
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

**WÓJT GMINY  
ZANIEMYŚL**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu  
za pierwsze półrocze 2018 roku**

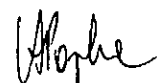
**1. Działalność**

Gminny Ośrodek Kultury prowadził podstawową działalność w zakresie tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej w postaci prowadzenia cyklicznych zajęć w sekcjach zainteresowań tj. wokalistyka muzyczna, chóralna, próby zespołów muzycznych oraz zajęcia z tai- chi, tańca towarzyskiego i HIP HOP prowadzonych przez instruktorów.

GOK zgodnie ze swym statutem jest otwarty na wszelką inicjatywę społeczną, niesie pomoc sprzętową i merytoryczną wobec zgłaszających się grup zainteresowań i organizacji m.in. Stowarzyszeń: „Wuchta Wiary”, „Ziemia Zaniemyska”, Koła Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koła Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Emerytów ZNP, OSP i ZHP, Rad Sołeckich, koła myśliwskiego, PZW- Zaniemyśl oraz szkół i przedszkoli w Zaniemyślu, Śnieciskach, Czarnotkach i Pigłowicach.

Ośrodek organizował oraz niósł pomoc organizacjom społecznym w działaniach kulturalnych tj.:

- współorganizował XI Przegląd Kolęd i Pastoralek – Zaniemyśl 2018,
- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 26. Finał WOŚP,
- pomógł w przygotowaniu Akademii z okazji 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- pomógł w organizacji Dnia Babci i Dziadka przygotowywanych przez szkołę podstawową z Śniecisk i Pigłowic oraz Przedszkola Samorządowego,
- pomógł w przygotowaniach Dnia Babci i Dziadka organizacjom społecznym,
- pomógł w przygotowaniu przedstawienia pt: „ Cień Ojca”,
- zorganizował „Zimowy Balik dla Dzieci”,
- zorganizował przedstawienie z okazji Dnia Kobiet pn. „ Magiczny Dzień Kobiet”,
- pomagał organizacjom społecznym w organizacji spotkań kulturalnych,
- współorganizował spotkanie o tematyce kulinarnej z Panem Michałem Stachurskim,
- pomógł Niepublicznemu Przedszkolu „Mali Odkrywcy” z Czarnotek w organizacji Kiermaszu Wielkanocnego,
- współorganizował dzień Emeryta, Inwalidy i Rencisty,
- organizacja Kiermaszu Wielkanocnego,



	-Izba Pamięci [Pozabilansowe]				
900-410-01-08	Zakup materiałów i wyposażenia-	1 988,76	1 516,98	471,78	76,28%
	-ZREI - Związek Rencistów Emery-				
	tów i Inwalidów [Pozabilansowe]				
900-410-01-09	Zakup materiałów i wyposażenia-KGW - Koło Gospodyń Wiejskich	1 000,00	540,27	459,73	54,03%
	Zwola [Pozabilansowe]				
900-410-01-12	Zakup materiałów i wyposażenia-	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	ZKRPIBWP - Związek Kombatantów				
	RP i Byłych Więźniów Politycz				
	[Pozabilansowe]				
900-410-02-01	Materiały biurowe, pomocnicze	2 900,00	1 323,55	1 576,47	45,64%
	i BHP-Działalność GOK [Pozabila-				
	nsowe]				
900-410-02-02	Materiały biurowe, pomocnicze	100,00	0,00	100,00	0,00%
	i BHP-ZBM - Bitwy Morskie [Poza-				
	bilansowe]				
900-410-04-01	Druki, wydawnictwa, czasopisma-	0,00	492,00	-492,00	
	-Działalność GOK [Pozabilansowe]				
900-410-05-01	Zakup energii, wody i c.o.-Dzia-	12 100,00	4 383,65	7 716,35	36,23%
	łalność GOK [Pozabilansowe]				
900-410-05-07	Zakup energii, wody i c.o.-Izba	500,00	13,62	486,38	2,72%
	Pamięci [Pozabilansowe]				
900-410-05-10	Zakup energii, wody i c.o.-A-	5 400,00	1 109,38	4 290,62	20,54%
	mfitetr [Pozabilansowe]				
900-410-06-01	Zakup pozostałych materiałów-	10 600,00	888,06	9 711,94	8,38%
	w-Działalność GOK [Pozabilansowe]				
900-410-06-01	Zakup pozostałych materiałów-ZBM	300,00	174,79	125,21	58,26%
	- Bitwy Morskie [Pozabilansowe]				
900-410-06-03	Zakup pozostałych materiałów-Do-	300,00	0,00	300,00	0,00%
	żynki [Pozabilansowe]				
900-410-06-08	Zakup pozostałych materiałów - ZREI	511,24	511,24	0,00	100%
	Związek Emerytów i Inwalidów				
900-410-07-01	Paliwo-Działalność GOK [Pozabila-	1 250,00	540,16	709,84	43,21%
	nsowe]				
900-430-02-01	Usługi pocztowe, telefoniczne-	2 280,79	835,21	1 445,58	36,62%
	-Działalność GOK [Pozabilansowe]				
900-430-03-01	Usługi informatyczne-Działalność	400,00	1 704,78	-1 304,78	426,20%
	GOK [Pozabilansowe]				
900-430-04-01	Usługi zw. z organizacją impre-	2 500,00	100,00	2 400,00	4,00%
	z-Działalność GOK [Pozabilansowe]				
900-430-04-02	Usługi zw. z organizacją	175 000,00	45 413,56	129 586,44	25,95%
	imprez-ZBM - Bitwy Morskie [Poza-				
	bilansowe]				
900-430-04-03	Usługi zw. z organizacją impre-	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00%
	z-Dożynki [Pozabilansowe]				
900-430-07-13	Dozór mienia i ochrona obiektó-	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00%

900-450-05-01	Ekwiwalenty-Działalność GOK [Pozabilansowe]	3 517,80	1 727,44	1 790,36	49,11%
900-460-01-01	Ubezpieczenia społeczne-Działalność GOK [Pozabilansowe]	28 908,41	10 456,27	18 765,92	35,08%
900-460-02-01	Fundusz Pracy-Działalność GOK [Pozabilansowe]	3 921,68	1 292,02	2 672,54	31,85%
900-460-03-01	Usługi zdrowotne i świadczenia BHP-Działalność GOK [Pozabilansowe]	800,00	100,00	700,00	12,50%
900-460-04-01	Szkolenia i zwrot kosztów-Działalność GOK [Pozabilansowe]	650,00	202,95	447,05	31,22%
900-460-05-01	Odpisy na ZFŚS-Działalność GOK [Pozabilansowe]	4 800,00	5 928,30	-1 128,30	0,00%
900-470-01-01	Pozostałe koszty rodzajowe-Działalność GOK [Pozabilansowe]	0,00	319,72	-319,72	
900-470-02-01	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe-Działalność GOK [Pozabilansowe]	1 275,00	861,00	414,00	67,53%
900-470-02-02	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe-ZBM - Bitwy Morskie [Pozabilansowe]	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
900-470-03-01	Podróże służbowe-Działalność GOK [Pozabilansowe]	2 500,00	1 130,15	1 369,85	45,21%
223-1	VAT do zapłaty	0,00	33,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>487 842,00</b>	<b>173 547,28</b>	<b>316 865,19</b>	<b>35,57%</b>


### 3. Stan środków pieniężnych

-bilans otwarcia na 01.01.2018r.	2.588,87 zł
- wpływy za I półrocze 2018r.	189.649,32 zł
- wydatki za I półrocze 2018r.	173.547,28 zł
- stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.	18.690,91 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł  
 Stan należności na dzień 30.06.2018r. wynosi 1 000,78 zł, w tym wymagalnych 600,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury  
 w Zaniemysłu  
 ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl  
 NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

z up. Wójta Gminy  
  
 mgr inż. Bogdan Schwanke  
 Zastępca Wójta